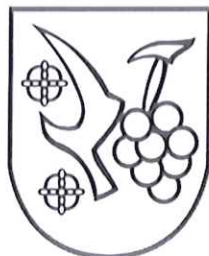


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 20. apríla 2016

K bodu: **17**

Návrh
I. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016
vykonanú rozpočtovým opatrením č. 5/2016

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR
3. Dôvodová správa
4. Tabuľková časť
5. Výpis z Komisie finančnej...

Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva
Starosta

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, apríl 2016

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a P u j e

I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 5/2016

B. u k l a d á

vedúcej ekonomického oddelenia zapracovať I. zmenu rozpočtu na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 5 / 2016 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	2.427.394,00 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	49.000,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	390.028,00 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	2.106.897,00 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	515.630,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	243.895,00 EUR

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2016

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 125/2016 zo dňa 16.12.2015 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018.

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka schvaľuje orgán obce. Následne je táto funkcia Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delegovaná na miestne zastupiteľstvo, ktorému je podľa Čl. 18 ods. 4 písm. d) vyhradené schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach.

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 125/2015 zo dňa 16.12.2016 splnomocnilo starostu upravovať rozpočet v priebehu rozpočtového roka, záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava Vajnory na rok 2016:

- 1.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
- 1.2. vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 100.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

I. zmena rozpočtu je vyvolaná predovšetkým v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. 125/2015, bodu 5 zo dňa 16.12.2015, ktorým žiadalo starostu hľadať priestor na valorizáciu miezd zamestnancov o 4 % a prostriedky pre vzdelávanie zamestnancov v prvej zmene rozpočtu.

Ostatné úpravy rozpočtu sa týkajú rozpočtových prostriedkov, ktoré už boli mestskej časti poukázané (dotácie, dary, granty) alebo schválené, prípadne, kde mestská časť očakáva mierne prekročenie schváleného rozpočtu.

Podrobný návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2016 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po I. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 5/2016 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ / rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	ROK 2016			
			SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	I. ZMENA - RO 5/2016 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet po I. ZMENE
Bežné príjmy	2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895,00	2 367 784,00	59 610,00	2 427 394,00
Kapitálové príjmy	338 017,93	348 974,11	100 220,00	100 220,00	-51 220,00	49 000,00
Príjmy celkom	2 683 400,53	2 784 156,14	2 470 115,0	2 468 004,00	8 390,0	2 476 394,0
FOP	485 936,21	164 535,44	390 000,00	390 000,00	28,00	390 028,00
<i>1. Bilancia príjmov: A + C1:</i>	<i>3 169 336,74</i>	<i>2 948 691,6</i>	<i>2 860 115,0</i>	<i>2 858 004,00</i>	<i>8 418,0</i>	<i>2 866 422,0</i>
Bežné výdavky	2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590,00	2 101 479,00	5 418,00	2 106 897,00
kapitálové výdavky	406 619,48	459 655,41	537 630,00	537 630,00	-22 000,00	515 630,00
Výdavky celkom	2 415 411,54	2 432 109,8	2 641 220,0	2 639 109,00	-16 582,0	2 622 527,0
FOV	621 697,00	290 892,00	218 895,00	218 895,00	25 000,00	243 895,00
<i>2. Bilancia výdavkov: B + C2:</i>	<i>3 037 108,54</i>	<i>2 723 001,8</i>	<i>2 860 115,0</i>	<i>2 858 004,00</i>	<i>8 418,0</i>	<i>2 866 422,0</i>
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	132 228,20	225 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00

4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016:

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
A.1.	Bežné príjmy		2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895	2 367 784	59 610,00	2 427 394,00
A.2.	Kapitálové príjmy		91 420,22	338 017,93	348 974,11	100 220	100 220	-51 220,00	49 000,00
C.1.	Finančné operácie príjmové		138 719,83	485 936,21	164 535,44	390 000	390 000	28,00	390 028,00
A.1. Bežné príjmy (BP)									
100	Daňové príjmy		1 541 204,75	1 607 442,61	1 718 589,98	1 697 085	1 697 085	43 800,00	1 740 885,00
110	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	911 632,00	960 975,00	1 077 188,00	1 024 500	1 024 500	43 800,00	1 068 300,00
120	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	580 992,00	599 458,00	591 892,00	623 975	623 975		623 975,00
130	Domáce dane na tovary a služby	41	48 580,75	47 009,61	49 509,98	48 610	48 610		48 610,00
200	Nedaňové príjmy		225 128,26	251 387,33	242 402,19	212 400	213 140	14 660,00	227 800,00
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	68 267,78	81 318,78	69 530,75	76 900	76 900		76 900,00
220	Admin. a iné poplatky a platby	41	25 807,69	21 554,50	32 518,00	25 500	25 500		25 500,00
222	Pokuty a penále	41	6 077,5	2 475,00	4 590,46	1 500	1 500		1 500,00
223	Popl. a platby nepr. predaja služieb	41	109 309,49	115 050,01	115 432,37	97 400	98 140	14 660,00	112 800,00
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	897,36	83,35	118,26	100	100		100,00
290	Iné nedaňové príjmy	41	14 768,44	30 905,69	20 212,35	11 000	11 000		11 000,00
300	Granty a transfery		412 253,19	486 552,66	474 189,86	460 410	457 559	1 150,00	458 709,00
311	Granty	71	500,00		1 040,00				
312	Transfery v rámci VS, z toho:		411 753,19	486 552,66	473 149,86	460 410	457 559	1 150,00	458 709,00

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
	Zo štátneho rozpočtu	111	27 451,92	11 804,40	1 638,50	4 120	3 380		3 380,00
	Z rozpočtu obce	11H		49 000,00					
	Z rozpočtu VÚC	11H	3 500,00		37 540,00			1 000,00	1 000,00
	Od ostatných subjektov VS	111			141,12				
	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	380 801,27	425 748,26	433 830,24	456 290	454 179	150,00	454 329,00
A.1. - bežné príjmy celkom			2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895	2 367 784	59 610,00	2 427 394,00
A.2. Kapitálové príjmy (KP)									
230	Kapitálové príjmy, z toho:		22 942,40	167 320,60	115 350,00	16 000	16 000	0,00	16 000,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	20 854,40	54 744,60	3 210,00	12 000	12 000		12 000,00
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	2 088,00	112 576,00	112 140,00	4 000	4 000		4 000,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery, z toho:		68 477,82	170 697,33	233 624,11	84 220	84 220	-51 220,00	33 000,00
321	Granty - zo ŠR - "Kapacity MŠ"	111			130 000,00				
321	Granty - zo ŠR - "Elektronizácia BA"	11S1	68 477,82	145 571,30	48 511,28	31 390	31 390	-31 390,00	0,00
321	Granty - z EÚ - "Elektronizácia BA"	11S2		17 126,03	5 707,21	22 830	22 830	-22 830,00	0,00
321	Granty - iný zdroj	71			49 405,62				
322	Transfery v rámci sektora VS - BSK	11H						3 000,00	3 000,00
322	Transfery v rámci sektora VS - CSS Roľníka	11H		8 000,00		30 000	30 000		30 000,00
A.2. kapitálové príjmy celkom			91 420,22	338 017,93	348 974,11	100 220	100 220	-51 220,00	49 000,00
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 270 006,42	2 683 400,53	2 784 156,14	2 470 115	2 468 004	8 390,00	2 476 394,00

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
VÝDAKVY CELKOM = BV + KV			2 252 301,28	2 415 411,54	2 432 109,76	2 641 220	2 639 109	-16 582,00	2 622 527,00
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			17 705,14	267 988,99	352 046,38	-171 105	-171 105	24 972,00	-146 133,00
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)									
453	Zostatok prostr. z predch. roka, z toho:		15,80	15,80	91 025,40	130 000	130 000	28,00	130 028,00
	Zúčtovanie prostriedkov z predch. rokov	111	15,80	15,80	25,40	130 000	130 000	28,00	130 028,00
	Zúčtovanie prostriedkov z predch. rokov	44			91 000,00				
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	46	138 704,03	15 920,41	73 510,04	0	0	0,00	0,00
454001	Prevod z rezervného fondu	46			50 000,00				
454002	Prevody z ostatných fondov	46	138 704,03	15 920,41	23 510,04				
513	Bankové úvery	52	0,00	470 000,00	0,00	260 000	260 000	0,00	260 000,00
513001	Krátkodobý úver	52				100 000	100 000		100 000,00
513002	Dlhodobý úver	52		470 000,00		160 000	160 000		160 000,00
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			138 719,83	485 936,21	164 535,44	390 000	390 000	28,00	390 028,00
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 408 726,25	3 169 336,74	2 948 691,58	2 860 115	2 858 004	8 418,00	2 866 422,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
A. Bežné výdavky				1 687 053,39	2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590	2 101 479,00	5 418,00	2 106 897,00
B. Kapitálové výdavky				565 247,89	406 619,48	459 655,41	537 630	537 630,00	-22 000,00	515 630,00
C. Finančné operácie výdavkové				129 312,00	621 697,00	290 892,00	218 895	218 895,00	25 000,00	243 895,00
A. Bežné výdavky (BV)										
1.1.	Volené orgány			67 514,77	67 474,06	84 608,51	87 405	87 405,00	0,00	87 405,00
	1.1.1.	Starosta		49 744,66	49 899,22	50 656,19	51 405	51 405,00	0,00	51 405,00
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	34 946,25	35 116,21	35 110,81	35 700	35 700,00		35 700,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	12 167,38	12 285,37	12 301,55	12 495	12 495,00		12 495,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 631,03	2 497,64	3 243,83	3 210	3 210,00		3 210,00
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		17 770,11	17 574,84	33 952,32	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 251,04	4 156,13	8 391,65	9 300	9 300,00		9 300,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	13 519,07	13 418,71	25 560,67	26 700	26 700,00		26 700,00
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			4 184,69	11 941,98	6 709,72	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	4 184,69	11 941,98	6 709,72	7 000	7 000,00		7 000,00
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			12 512,32	13 499,25	18 851,79	20 620	20 620,00	0,00	20 620,00
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	9 550,76	9 302,50	14 123,37	15 260	15 260,00		15 260,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 961,56	4 196,75	4 728,42	5 360	5 360,00		5 360,00
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				84 211,78	92 915,29	110 170,02	115 025	115 025,00	0,00	115 025,00
2.2.	Civilná ochrana			518,00	568,34	468,57	1 545	1 545,00	0,00	1 545,00
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	29,00	191,34	120,57	195	195,00		195,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
02.2.0.	630	Tovary a služby	111	319,00	348,00	348,00	350	350,00		350,00
02.2.0.	630	Tovary a služby	41	170,00	29,00		1 000	1 000,00		1 000,00
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				518,00	568,34	468,57	1 545	1 545,00	0,00	1 545,00
3.1.	Miestny úrad			388 016,11	444 377,86	462 881,91	507 075	507 717,50	16 580,50	524 298,00
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	267 893,09	310 847,69	323 746,48	353 000	353 642,50	11 240,50	364 883,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	100 049,75	111 127,62	113 816,02	126 910	126 910,00	5 340,00	132 250,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	19 151,65	21 401,52	22 758,55	25 150	25 150,00		25 150,00
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	921,62	1 001,03	2 560,86	2 015	2 015,00		2 015,00
3.2.	Hospodárska správa			119 962,21	180 537,42	187 980,09	188 845	188 845,00	-8 445,00	180 400,00
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	70 471,51	72 974,04	73 391,26	80 600	80 600,00	-1 000,00	79 600,00
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	28 542,12	41 895,80	51 888,22	61 545	61 545,00	-7 445,00	54 100,00
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	20 948,58	65 667,58	62 700,61	46 700	46 700,00		46 700,00
3.3.	Vybavenie MÚ			21 824,78	20 976,41	24 865,43	34 300	34 300,00	0,00	34 300,00
01.1.1.	633	Materiál	41	21 824,78	20 976,41	24 865,43	34 300	34 300,00		34 300,00
3.4.	Zabezpečenie služieb			113 747,08	128 257,38	107 829,08	123 605	123 605,00	-190,00	123 415,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 321,21	8 554,84	6 893,01	10 140	10 140,00	-690,00	9 450,00
01.1.1.	637	Služby	41	108 425,87	119 702,54	80 419,25	88 965	88 965,00	500,00	89 465,00
01.1.2.	637	Služby	41			20 516,82	24 500	24 500,00		24 500,00
3.5.	Autodoprava			15 174,66	16 166,23	45 667,79	51 100	51 100,00	-1 500,00	49 600,00
01.1.1.	634	Dopravné	41	15 174,66	16 166,23	45 667,79	51 100	51 100,00	-1 500,00	49 600,00
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			2 798,33	2 864,82	6 221,78	3 800	3 800,00	600,00	4 400,00
01.1.1.	633	Materiál	41	424,85	524,38	1 282,53	800	800,00		800,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
01.1.1.	637	Služby	41	2 373,48	2 340,44	4 939,25	3 000	3 000,00	600,00	3 600,00
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	3 961,20	2 980,35	7 200	7 200,00	0,00	7 200,00
01.1.1.	633	Materiál (r. 2014 Trhovisko, r. 2015 Knižnica)	41		2 995,20	2 439,00				
01.1.1.	634	Dopravné	41			198,00				
01.1.1.	637	Služby (r. 2014 Letné kino, r. 2015 Nedele deťom)	41		966,00	343,35	7 200	7 200,00		7 200,00
Program 3 - Miestny úrad				661 523,17	797 141,32	838 426,43	915 925	916 567,50	7 045,50	923 613,00
4.1.	Voľby, referendum			4 714,92	11 125,20	1 285,53	3 620	2 880,00	0,00	2 880,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	470,57	1 016,77	117,82	120	104,00		104,00
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	4 244,35	10 108,43	1 167,71	3 500	2 776,00		2 776,00
4.2.	Matrika			6 239,53	7 349,11	7 256,89	7 350	7 350,00	-4,50	7 345,50
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	3 482,66	4 000,00	4 258,14	4 250	4 250,00		4 250,00
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	181,10	1 001,74	728,58	750	750,00		750,00
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 108,56	1 682,59	1 495,00	1 250	1 250,00		1 250,00
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	156,48	245,10	387,74	500	500,00		500,00
01.3.3.	630	Tovary a služby	111	1 257,68	295,16	383,73	600	600,00	-4,50	595,50
01.3.3.	630	Tovary a služby	41	53,05	124,52	3,70				
4.3.	Ohlasovňa pobytu, Register adries			2 055,15	2 759,05	2 757,59	2 930	2 930,00	57,00	2 987,00
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	1 106,56	1 219,34	1 230,00	1 230	1 230,00	30,00	1 260,00
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	362,25	783,35	738,70	870	870,00		870,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	507,99	470,00	471,43	470	470,00		470,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		229,52	235,06	280	280,00		280,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zмене
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	78,35	49,10	74,30	80	80,00		80,00
01.6.0.	630	Tovary a služby	41		7,74	8,10				0,00
01.6.0.	630	Regíster adries - Tovary a služby - od 01.01.2016	111						27,00	27,00
Program 4 - Služby občanom				13 009,60	21 233,36	11 300,01	13 900	13 160,00	52,50	13 212,50
5.1.	Základné školstvo (prenesené kompetencie)			367 875,86	412 528,40	412 701,45	436 300	432 063,00	0,00	432 063,00
	641	Normatívne - základné vzdelanie	111	350 048,00	393 783,00	396 444,00	427 300	413 138,00		413 138,00
	641	Nenormatívne (VP, dopr., predškola)	111	17 827,86	18 745,40	16 257,45	9 000	18 925,00		18 925,00
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			279 385,72	295 510,00	316 501,63	324 250	326 376,00	0,00	326 376,00
01.8.0.	641	OK - MŠ, ŠKD, ŠJ - do 31.08.2015	41	268 681,72	295 510,00	206 500,00				
01.8.0.	641	OK - MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41			61 240,00	183 650	183 650,00		183 650,00
01.8.0.	641	OK - ŠKD, ŠJ (pod ZŠ K.B.) - od 01.09.15	41			45 500,00	134 100	134 100,00		134 100,00
01.8.0.	641	Predškolská výchova (2013- zvýš. platov)	111	10 704,00		7 577,65	6 500	8 626,00		8 626,00
01.8.0.	637	Vratky - nevyčerpané prostr. na OK	41			-4 316,02				
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			135,59	82,25	53,60	300	300,00	0,00	300,00
01.1.1.	633	Materiál	41	135,59	82,25	53,60	300	300,00		300,00
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach			1 018,00	795,60	7 525,51	0	0,00	2 320,00	2 320,00
	633	MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ", z BSK	11H			7 500,00				
	633	MŠ - vybavenie	41			25,51				0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	41	1 018,00	795,60				100,00	100,00
01.8.0.	641	ZŠ - bežný transfer - basketbalové koše	41						2 220,00	2 220,00
Program 5 - Vzdelávanie				648 415,17	708 916,25	736 782,19	760 850	758 739,00	2 320,00	761 059,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zмене
6.1.	Vodná správa			5 416,51	6 625,23	5 835,17	6 750	6 750,00	0,00	6 750,00
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	172,27	157,99	161,22	155	155,00		155,00
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	526,41	1 020,43	1 345,89	1 645	1 645,00		1 645,00
05.4.0.	620	Št. vodná spr. - odvody do poisť.	41	174,70	411,56	495,77	630	630,00		630,00
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	146,67	133,28	136,03	135	135,00		135,00
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	3 342,98	3 712,11	2 688,04	3 065	3 065,00		3 065,00
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	1 053,48	1 189,86	1 008,22	1 120	1 120,00		1 120,00
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			15 226,50	13 847,96	15 558,10	22 250	22 250,00	-3 000,00	19 250,00
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	84,77	79,98	81,60	80	80,00		80,00
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	961,42	1 982,29	2 611,15	3 070	3 070,00		3 070,00
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	370,70	720,42	938,75	1 100	1 100,00		1 100,00
05.4.0.	630	Údržba zelene, skládok, parkov	41	13 809,61	11 065,27	11 926,60	18 000	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			4 138,09	8 129,81	2 475,01	10 450	10 450,00	0,00	10 450,00
05.6.0.	633	Materiál	41	4 138,09	8 129,81	2 475,01	10 450	10 450,00		10 450,00
6.4.	Odpadové hospodárstvo			36 321,64	28 123,40	30 962,41	28 450	28 450,00	0,00	28 450,00
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	36 321,64	28 123,40	30 962,41	28 450	28 450,00		28 450,00
6.5.	Veterinárna asanácia			10 488,54	7 198,98	7 266,74	7 050	7 050,00	0,00	7 050,00
04.2.1.	637	Služby	41	10 488,54	7 198,98	7 266,74	7 050	7 050,00		7 050,00
Program 6 - životné prostredie				71 591,28	63 925,38	62 097,43	74 950	74 950,00	-3 000,00	71 950,00
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	637	Služby	41	0,00						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zмене
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky		54 584,79	171 928,38	68 084,03	53 910	53 910,00	-1 500,00	52 410,00
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	47 891,19	121 025,38	41 377,83	49 310	49 310,00	-1 500,00	47 810,00
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	1111		49 000,00	25 000,00				
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	111	6 600,00		0,00				
04.5.1.	637	Služby	41	93,60	1 903,00	1 706,20	4 600	4 600,00		4 600,00
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				54 584,79	171 928,38	68 084,03	53 910	53 910,00	-1 500,00	52 410,00
8.2.		Stavebný úrad (SÚ)		27 621,41	27 956,56	33 750,68	31 280	31 375,50	0,00	31 375,50
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 500,00	2 504,33	2 500	2 500,00		2 500,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	14 189,98	15 218,07	17 490,10	16 500	16 500,00		16 500,00
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	500,00	505	600,50		600,50
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	5 446,68	5 362,09	6 119,55	6 140	6 140,00		6 140,00
06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	111	1 770,90	1 899,24	2 000,00	2 000	2 000,00		2 000,00
06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	41	3 213,85	2 477,16	5 136,70	3 635	3 635,00		3 635,00
		Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)		3 305,19	3 506,34	3 584,43	3 850	3 852,00	0,00	3 852,00
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	209,00	227,58	232,46	235	237,00		237,00
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 334,87	2 450,22	2 493,27	2 615	2 615,00		2 615,00
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	761,32	828,54	858,70	1 000	1 000,00		1 000,00
Program 8 - Územný rozvoj a investície				30 926,60	31 462,90	37 335,11	35 130	35 227,50	0,00	35 227,50
9.1.		Vajnorské novinky		4 895,60	5 888,00	5 358,00	6 100	6 100,00	0,00	6 100,00
08.3.0.	637	Služby	41	4 895,60	5 888,00	5 358,00	6 100	6 100,00		6 100,00
9.2.		Miestna knižnica		1 251,57	1 542,92	1 306,98	1 720	1 720,00	0,00	1 720,00
08.2.0.	633	Materiál	41	1 101,57	1 136,53	1 190,59	1 500	1 500,00		1 500,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
08.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41		66,39	66,39	70	70,00		70,00
08.2.0.	637	Služby	41	150,00	340,00	50,00	150	150,00		150,00
9.3.	Organizácia občianskych obradov			23,80	76,80	64,76	275	275,00	0,00	275,00
08.4.0.	633	Materiál	41	23,80	76,80	64,76	275	275,00		275,00
9.4.	Kultúrne podujatia			20 583,78	23 628,41	19 174,12	23 480	23 480,00	0,00	23 480,00
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	12 189,26	13 429,89	9 297,62	12 625	12 625,00	400,00	13 025,00
08.2.0.	637	9.4.1 - 2 - Kultúrne podujatia, iné zdroje	71			500,00				
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41			1 154,00	1 155	1 155,00		1 155,00
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 331,72	7 553,52	6 415,50	7 500	7 500,00		7 500,00
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71		500,00					
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	1 062,80	2 145,00	1 807,00	2 200	2 200,00	-400,00	1 800,00
9.6.	Družba			3 715,79	4 135,93	8 144,42	4 800	4 800,00	0,00	4 800,00
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	2 174,34	2 868,52	1 687,72	2 500	2 500,00		2 500,00
01.1.3.	633	Materiál	41	45,00	72,00	57,60	400	400,00		400,00
01.1.3.	634	Dopravné	41			2 656,00				
01.1.3.	637	Služby	41	1 496,45	1 195,41	3 743,10	1 900	1 900,00		1 900,00
9.7.	Športové podujatia			5 634,94	5 775,42	4 164,89	6 300	6 300,00	0,00	6 300,00
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	5 134,94	5 775,42	4 164,89	6 300	6 300,00		6 300,00
08.1.0.	637	Športové podujatia	71	500,00						
9.8.	Podpora neziskových organizácií			18 896,94	24 495,67	23 508,83	22 500	22 500,00	0,00	22 500,00
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	18 896,94	24 495,67	20 768,83	22 500	22 500,00		22 500,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
08.2.0.	642	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	111			2 440,00				
08.2.0.	637	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	111			300,00				
9.9.	Marketing a propagácia			27 471,70	16 235,19	5 943,05	15 000	15 000,00	500,00	15 500,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	41	1 359,16						
01.1.1.	633	Materiál	41	2 637,96	4 114,18	504,00	4 500	4 500,00		4 500,00
08.3.0.	637	Služby	41	17 474,58	12 121,01	4 899,05	10 500	10 500,00	-500,00	10 000,00
08.2.0.	642	Projekt BSK - "Podpora kultúry" - vydanie knihy	111						1 000,00	1 000,00
08.3.0.	637	Služby	71	1 000,00		540,00				
08.3.0.	637	Služby	111	5 000,00						
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				82 474,12	81 778,34	67 665,05	80 175	80 175,00	500,00	80 675,00
10.1.	Sociálna pomoc občanom			6 401,79	7 766,10	6 902,06	9 450	9 450,00	0,00	9 450,00
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41			450,35	500	500,00		500,00
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41			900,00	950	950,00		950,00
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 297,22	1 292,76		300	300,00		300,00
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	5 104,57	6 473,34	5 551,71	7 700	7 700,00		7 700,00
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			3 050,00	2 798,00	4 536,71	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
10.4.0.	642	Bežné transfery	41	3 050,00	2 798,00	4 395,59	5 000	5 000,00		5 000,00
10.4.0.	642	Bežné transfery - ÚPSVaR	111			141,12				
10.3.	Opatrovateľská služba			7 749,68	8 265,03	7 910,80	16 360	16 360,00	0,00	16 360,00
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	5 702,78	6 088,50	5 823,55	12 300	12 300,00		12 300,00
10.2.0.	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	41	2 046,90	2 176,53	2 087,25	4 060	4 060,00		4 060,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
10.4.		Pochovávanie osamelých		0,00	284,50	536,00	800	800,00	0,00	800,00
10.3.0.	637	Služby	41	0,00	284,50	536,00	800	800,00		800,00
10.5.		Dotácie žiakom (ÚPSVaR)		85,00	331,20	0,00	150	150,00	0,00	150,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	85,00	298,00		150	150,00		150,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111		33,20					
10.6.		Podpora Klubu mladých Vajnoračkov		144,58	132,81	0,00	300	300,00	0,00	300,00
01.1.1.	633	Materiál	41	144,58	132,81		300	300,00		300,00
01.1.1.	637	Služby	41							
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				17 431,05	19 577,64	19 885,57	32 060	32 060,00	0,00	32 060,00
11.2.		Splácanie úrokov		22 367,83	19 344,86	20 239,94	20 120	20 120,00	0,00	20 120,00
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	22 367,83	18 804,86	19 619,94	20 000	20 000,00		20 000,00
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41		540,00	620,00	120	120,00		120,00
Program 11 - Bankové úvery				22 367,83	19 344,86	20 239,94	20 120	20 120,00	0,00	20 120,00
A. - celkom bežné výdavky				1 687 053,39	2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590	2 101 479,00	5 418,00	2 106 897,00
B. Kapitálové výdavky (KV)										
2.1.		Kamerový systém, v tom		1 235,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41	1 235,52		0,00				
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				1 235,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.3.		Vybavenie MÚ		3 740,24	10 728,91	148 580,70	17 000	17 000,00	0,00	17 000,00
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	41	3 740,24	3 719,95					
01.1.1.	712	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	52			50 000,00				

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENEY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zмене
01.1.1.	712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	41			21 040,00				
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41			20 468,60	17 000	17 000,00		17 000,00
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, EÚ	11S1			35 677,56				
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, ŠR	11S2			4 197,36				
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér	41			2 098,68				
04.6.0.	713	Elektronizácia BA - výp. technika, EÚ	11S1			12 833,73				
04.6.0.	713	Elektronizácia BA - zariadenia, ŠR	11S2			1 509,85				
04.6.0.	713	Elektronizácia BA - výp. Technika	41			754,92				
04.6.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41		7 008,96					
3.5.	Autodoprava			12 408,33	203,37	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41	12 408,33	203,37					
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	6 579,17	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhod.	41		6 579,17					
Program 3 - Moderný miestny úrad				16 148,57	17 511,45	148 580,70	17 000	17 000,00	0,00	17 000,00
5.2.	Originálne kompetencie			16 767,02	2 838,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41	16 767,02	2 838,00					
Program 5 - Vzdelávanie				16 767,02	2 838,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroach			6 068,88	0,00	0,00	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00
06.6.0.	716	Projektová dokum. - aktualizácia	41	756,00			5 000	5 000,00		5 000,00
06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41	5 312,88			10 000	10 000,00		10 000,00
Program 6 - životné prostredie				6 068,88	0,00	0,00	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky		2 878,52	8 358,36	29 772,81	0	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41		5 586,36					
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41	2 878,52						
04.5.1.	717	Združené pr. - Parkovanie pred ZS	44			28 114,42				
04.5.1.	719	Združené pr. - križovatka Uhliská - Pračanská	44			1 658,39				
04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41		2 772,00					
7.3.		Projektová príprava komunikácií		0,00	435,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41		435,00					
04.4.3.	719	Združené prostriedky - Tomanova I.	44				1 000	0,00		0,00
7.4.		Cyklotrasy		0,00	20 000,00	188 925,82	11 500	12 500,00	0,00	12 500,00
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	41				1 500	6 500,00		6 500,00
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	44			1 020,00				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez	44			187 905,82				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez - spoluúčasť	41		20 000,00		10 000	6 000,00		6 000,00
Program 7 - Doprava a komunikácie				2 878,52	28 793,36	218 698,63	12 500	12 500,00	0,00	12 500,00
8.1.		Urbanistické štúdie a ÚPZ		20 172,00	31 702,24	3 855,60	27 230	27 230,00	0,00	27 230,00
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	20 172,00	23 496,00		27 230	27 230,00		27 230,00
04.4.3.	719	ÚPNZ - vratky	41		8 206,24	3 855,60				
8.3.		Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)		28 901,00	12 830,00	27 880,00	6 400	6 400,00	0,00	6 400,00
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	28 901,00	12 830,00	18 280,00	6 400	6 400,00		6 400,00
04.4.3.	716	83 41 - PD - nadstavba a rekonštr. MŠ	71			9 600,00				

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zмене
8.4.	Investície mestskej časti			435 442,72	233 678,98	48 658,23	419 000	419 000,00	-25 000,00	394 000,00
04.5.1.	719	Cestná svetelná signaliz. Roľnícka	111				30 000	30 000,00		30 000,00
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41				5 000	5 000,00		5 000,00
06.2.0.	717	DK Vajnory	41			22 148,19				
06.2.0.	717	DK Vajnory	46			23 510,04				
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj EÚ	11S1	68 477,82	139 546,81					
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj ŠR	11S2		16 417,27					
06.2.0.	717	"Revitalizácia - Park pod lipami"	41	18 000,01	30 230,93					
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	41				60 000	60 000,00		60 000,00
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	111				130 000	130 000,00		130 000,00
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	52				160 000	160 000,00		160 000,00
06.2.0.	719	Cintorín - chodníky, osvetlenie	44		1 188,00					
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudov.	41	260,86			4 000	4 000,00		4 000,00
06.4.0.	717	Verejný vodovod - dobudovanie	41				5 000	5 000,00		5 000,00
08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41	348 704,03	46 295,97	3 000,00	25 000	25 000,00	-25 000,00	0,00
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00	0,00	21 500	21 500,00	3 000,00	24 500,00
08.1.0.	713	Nákup detských atrakcií, zariadení...					20 000	20 000,00		20 000,00
08.1.0.	717	Realizácia stavieb - výstavba ihrísk					1 500	1 500,00	3 000,00	4 500,00
Program 8 - Územný rozvoj a investície				484 515,72	278 211,22	80 393,83	474 130	474 130,00	-22 000,00	452 130,00
9.5.	Národné kultúrne pamiatky			37 633,66	79 265,45	11 982,25	19 000	19 000,00	0,00	19 000,00
08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41					3 750,00		3 750,00
08.2.0.	717	95 1 - Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41				9 000	9 000,00	-3 000,00	6 000,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016				
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	N Á V R H I. ZMENY - RO 5/2016	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	
08.2.0.	717	95 2 - Reštaur. sochy sv. Floriána (BSK)	1111						3 000,00	3 000,00	
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	41	16 779,26	18 787,85	11 982,25	10 000	6 250,00		6 250,00	
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	43	20 854,40	52 477,60						
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	1111		8 000,00						
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					37 633,66	79 265,45	11 982,25	19 000	19 000,00	0,00	19 000,00
B. - celkom kapitálové výdavky					565 247,89	406 619,48	459 655,41	537 630	537 630,00	-22 000,00	515 630,00
Celkom bežné + kapitálové výdavky					2 252 301,28	2 415 411,54	2 432 109,76	2 641 220	2 639 109,00	-16 582,00	2 622 527,00
C.I. Finančné operácie výdavkové (FOV)											
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		0,00	470 000,00	72 000,00	0	0,00	25 000,00	25 000,00	
	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52		470 000,00						
	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41			72 000,00			25 000,00	25 000,00	
	821	Splácanie tuzemskej istiny		129 312,00	151 697,00	218 892,00	218 895	218 895,00	0,00	218 895,00	
	821	Z bankových úverov dlhodobých	41	129 312,00	151 697,00	218 892,00	218 895	218 895,00		218 895,00	
C. - celkom finančné operácie					129 312,00	621 697,00	290 892,00	218 895	218 895,00	25 000,00	243 895,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE					2 381 613,28	3 037 108,54	2 723 001,76	2 860 115	2 858 004,00	8 418,00	2 866 422,00

Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 2/2016
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce
a získavania prostriedkov z fondov
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory

konanej dňa 12. apríla 2016

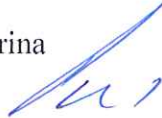
Uznesenie k bodu 11:

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 5/2016.

Členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** I. zmenu rozpočtu.

Hlasovanie : za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 14.04.2016



Prevzal: